

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学号: 200402019

UDC _____

厦门大学

硕士学位论文

明代蒙古南下“扰边”探析: 1436~1464 年

Statistics and Analysis of Mongolia Going Down to the South
and Plundering Ming Dynasty's Frontier:1436~1464

姜爱红

指导教师姓名: 钞晓鸿 教授

专业名称: 中国古代史

论文提交日期: 2007 年 5 月

论文答辩日期: 2007 年 月

学位授予日期: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版,有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅,有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索,有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1. 保密 (), 在年解密后适用本授权书。
2. 不保密 ()

(请在以上相应括号内打“√”)

作者签名: 日期: 年 月 日

导师签名: 日期: 年 月 日

中文摘要

本文从具体历史事实出发，以《明实录》为基本史料，在具体统计 1436～1464 年间，即正统、景泰、天顺时期，蒙古南下扰明边境的频率、参与人数及掳掠物品的基础上，分析总结其所呈现的某些特点，并探讨呈现此特点的主要原因。全文的基本结构及内容如下：

第一章 绪论 阐述文章的选题缘由、基本思路、资料来源、方法以及对相关问题进行说明，并对学术史作简要回顾。

第二章 着眼于 1436～1464 年间蒙古及明蒙交界地区的组成部分、地理环境、生产方式。认为蒙古基本上是专事畜牧业的生产方式而明代与蒙古交界地区则往往是以务农为本，兼事一定的畜牧业。

第三章 通过对正统、景泰、天顺时期蒙古南下“扰边”频率、参与人数及掠夺物品进行分类统计，分析认为蒙古南下“扰边”的主要目的是掠夺畜牧业物资，而非农业物资。并总结得出其掳掠牲畜等畜牧业物资的频繁期出现在春季。

第四章 探讨 1436～1464 年间蒙古能够不断南下“扰边”及掠夺畜牧业物资的主要原因。其中蒙古能够不断“南扰”，主要是从蒙古自身的民族特点以及农业民族的某些特点进行分析；而蒙古之所以大量掠取畜牧业物资主要是由于游牧经济的弱点、牲畜在蒙古地区的重要性以及自然灾害等最终所导致的蒙古地区的经济压力所造成的。

结语 总结本文的基本观点。

关键词：蒙古；扰边；1436～1464

Abstract

This article embarks on the concrete historical fact, and takes "Ming shilu" as the basic historical data. It counts the frequency, number of participants and plundering goods that Mongolia goes down to the south and plunders the Ming Dynasty's frontier, specifically during the time from 1436 to 1464, namely the period of Zheng-tong, Jing-tai and Tian-shun. Then it analyzes and summarizes certain characteristics which it presents, and discusses the primary causes of it. The basic structure and content of the full text are as follows:

Chapter1.Introduction. This part expounds the reasons why the article selects this topic, the basic path of thought, the material sources, the methods as well as carrying on the explanation to the correlative questions, and gives a brief review on the previous study.

Chapter2. It focuses on the composition of Mongolia as well as the border of the Ming Dynasty and Mongolia, geographical environment and production mode during the years of 1436~1464. Mongolia is engaged on animal husbandry production basically but people living in the boundary of the Ming Dynasty and Mongolia specially work at farming, and concurrently undertake certain animal production.

Chapter3. It counts the frequency, number of participants and plundering goods that Mongolia goes down to south and plunders the Ming Dynasty's frontier in the period of Zheng-tong, Jing-tai and Tian-shun. Then it analyzes the main purpose of Mongolia going down to the south and plundering the Ming Dynasty's frontier frequently. Their motive is plundering stockbreeding stuffs, rather than agricultural stuffs. And it also summarizes that the frequent days of Mongolia plundering stockbreeding stuffs appears in spring.

Chapter4. It discusses the main causes that Mongolia is able to go down to the south and plunder the Ming Dynasty's frontier frequently and plunders stockbreeding stuffs during the time from 1436 to 1464. It accounts for the causes that Mongolia is able to go down to the south and plunder the Ming Dynasty's frontier unceasingly by

analyzing Mongolia's own characteristics as well as agricultural nationality's certain characteristics; then it expounds the causes of Mongolia plundering stockbreeding stuffs massively. It is because of the weakness of pastoral economy, importance of livestock in the Mongolian area and the natural disasters which bring on economical pressure of Mongolia finally.

In the conclusion part, it summarizes the primary views of the article.

Key words: Mongolia; Plundering the Border; From 1436 to 1464

目 录

第一章 绪论	1
第一节 选题缘由.....	1
第二节 学术史回顾.....	3
第三节 基本思路、资料、方法及相关问题说明.....	9
第二章 蒙古及明蒙交界地区概况	12
第一节 蒙古组成部分、地理环境、生产方式.....	12
第二节 明蒙交界地区地理范围及生产方式.....	16
第三章 蒙古南下“扰边”统计分析	21
第一节 蒙古南下“扰边”频率统计分析.....	22
第二节 蒙古南下“扰边”参与人数统计分析.....	27
第三节 蒙古南下所掠物品统计分析.....	31
第四章 蒙古南下“扰边”主要目的及成因	35
第一节 以获取畜牧业物资为主要目的.....	35
第二节 蒙古不断南下获取畜牧业物资之原因.....	42
结语	51
参考文献	53
致谢	61

Content

Chapter I	Introduction	1
Section 1	The Reasons of Selecting This Topic	1
Section 2	Review On the Previous Study	3
Section 3	Path of Thought, Sources, Methods and Explanation to Correlative Questions	9
Chapter II	General Situation of Mongolia and Ming Dynasty's Frontier	12
Section 1	Composition, Geographical Environment and Production Mode in Mongolia	12
Section 2	Extent and Production Mode in the Boundary of Ming Dynasty and Mongolia	16
Chapter III	Statistics and Analysis of Mongolia Going Down to the South and Plundering Ming Dynasty's Frontier	21
Section 1	Statistics and Analysis of Frequency	22
Section 2	Statistics and Analysis of Number of Participants	27
Section 3	Statistics and Analysis of Plunders	31
Chapter IV	Main Motive and Causes of Mongolia Going Down to the South and Plundering Ming Dynasty's Frontier	35
Section 1	Primary Purpose That Plundering Stockbreeding Stuffs	35
Section 2	Main Causes of Going Down to the South Frequently and Plundering Stockbreeding Stuffs	42
Conclusion		51
References		53
Acknowledgement		61

第一章 绪论

第一节 选题缘由

我国是一个历史悠久的多民族国家,各民族祖先很早就在这块土地上共同繁衍生息,并在漫长的历史过程中相互发生了政治、经济、文化、军事等种种联系,表现为交聘、和亲、封贡、贸易往来、文化交流以及战争等各种形式。因此民族关系史是我国历史中非常重要的内容,也是值得研究的重要课题。

明朝作为我国历史上统一多民族国家得到进一步巩固和加强的时期,其与蒙古的战和与有明一代相始终。而明人对蒙古的“北虏”之称,既反映了这种关系,也透露出其中的对立状态。^①蒙古对明朝的所谓“南扰”则是两者对立、冲突的集中体现。这一局面直到清朝才得以化解。在与明朝的对抗与战争中,从后金一直至清朝初期采取了联合蒙古的政策,后又通过联姻方式维持与蒙古之间的正常关系。

1368年正月初四日,朱元璋在南京称帝,正式建立明朝。随后派兵北伐,于八月初二日攻克大都,元朝灭亡。大一统的元政权灭亡之后,蒙古统治者被迫北退漠北,建立割据政权,史称“北元”、“北元—蒙古”、“明代蒙古”或“十四至十七世纪的蒙古”。^②本文采用“明代蒙古”一说。明代蒙古后分裂为鞑靼、瓦剌、兀良哈三部,对明朝时扰时和达二百余年。本文以《明实录》为基本史料,探讨所谓的蒙古南下“扰边”及其主要原因。而之所以选择1436~1464年,即正统、景泰、天顺这一时期,主要是基于以下三方面考虑:

第一:明初的洪武、永乐时期,侧重“以威服之”的战争策略,试图以武力消除蒙古贵族的实力,处于明显的攻势。因此,在明与蒙古的矛盾冲突上,主

① 吴晗生前曾讲到:贯穿明朝整个历史时期的两大问题。一个是倭寇问题,就是日本海盗的侵略。这是外部问题,这个问题贯穿了整个明朝历史;另一个是内部的民族关系问题,主要是明朝和北边蒙古族的关系。当时有所谓的“北虏”、南倭的说法,称蒙古人为“北虏”,这是污蔑性的称呼。讲到:明朝和蒙古的关系始终是敌对的。自一三六八年之后,一直到明朝灭亡,几百年间始终是敌对的关系。吴晗:《明史简述》,北京:中华书局,2005年,《前言》第2页、正文第67页。

② 胡钟达:《明与北元——蒙古关系之探讨》,《内蒙古社会科学》1984年第5期;曹永年:《明代蒙古史编纂学札记》,《内蒙古大学学报》1988年第3期;达力扎布:《北元史研究三题》,《黑龙江民族丛刊》1991年第2期(收入达力扎布《明清蒙古史论稿》,北京:民族出版社,2003年,第219~230页);蔡美彪:《明代蒙古与大元国号》,《南开史学》1992年第1期;薄音湖:《北元与明代蒙古》,《内蒙古大学学报》1994年第1期。

要还是明对蒙古的战争。如太祖的多次北伐，成祖的五次亲征漠北，基本上还是打击和削弱残元的势力，巩固明朝统治，主要是出于政治目的。从仁宣时期开始，明朝更多致力于内治，不再过多介入蒙古的战争，对蒙基本放弃了大规模的军事征伐，主要是安抚和防御。^①而蒙古则经过曲折的发展，势力日盛，英宗正统年间以来频频南下。就明蒙战略态势而言，明朝由前期的主动转为被动，而蒙古则成为主动进攻的一方。正统之后的景泰、天顺两个时期，与正统时期又具有一定的延续与相似性。

第二：明宪宗成化初年，蒙古军事势力进入河套，成为明朝与蒙古之间关系的关节点。^②“河套在陕西黄河之南，自宁夏至山西偏头关，凡二千里”，^③它是黄河所特有的地理区域，由于其独特的地形地貌以及气候特点，成为中国历史上游牧民族和农业民族发生冲突、进行交流以及交汇、融合的重要地区。河套地区本就是明朝北部边防的一大缺口，蒙古进入河套之后，不断向长城以内发动攻击和掠夺，其铁骑动辄深入明朝内地，直至北京城下，给汉族农耕地区造成了巨大影响，使得明朝北部“边患”加剧。所谓“套寇”之患也成为明代中叶边防危机的集中表现，也使北边成为明代边防的重中之重。为了防备蒙古的袭扰，明王朝在北边部署大量兵力，消耗了巨额财力物力。明廷内部亦屡有“搜套”、“复套”、“筑墙”之争，其对明代历史发展所产生的影响，既波及政治、经济、军事、文化各个领域，又与整个明王朝相始终。成化之后，河套成为蒙古族永久的居住地、南下的跳板与根据地。此后，明与蒙古的战和进入一个新的时期。

基于以上两点，笔者具体问题具体分析，从基本历史事实出发，选取这一段历史时期，并按照蒙古南下“扰边”频率、参与人数以及掠夺物品的分类，对史料进行系统的统计与分析，试图找出其中的内在机制与联系，以增强人们对该时期历史进程的认识。

① 杨艳秋：《论明代洪武宣德时期的蒙古政策》，《中州学刊》1997年第2期。

② 胡凡：《论明代蒙古族进入河套与明代北部边防》，《西南师范大学学报（人文社会科学版）》2002年第3期。

③ 《明宪宗实录》卷一百二十一，成化九年冬十月壬申。

第二节 学术史回顾

学术界对于明蒙关系的研究主要集中于以下几方面内容：一是关于明蒙关系的通论性研究；二是关于明蒙战争的专题研究；三是关于明蒙经济关系的相关研究。其中后者学界成果颇多，只是因与本文关涉不大，此不赘述。这里仅就前二者的有关研究等作一简单回顾。

一、关于明蒙关系研究

该领域，国内外的相关成果颇丰。既包括国内的系列成果（主要是二十世纪五、六十年代以后），也有国外的一些研究。

国内如蔡美彪等著《蒙古通史》第九册，^①白寿彝主编《中国通史》第十五、十六册，^②余元鑫的《内蒙古历史概要》，^③以及各编写组编纂的《蒙古族简史》、^④《蒙古族通史》中册、^⑤《蒙古民族通史》第三卷^⑥等通论性著述，分别从明代史和蒙古史的角度对明蒙关系进行了宏观考察。黄丽生《由军事征掠到城市贸易：内蒙古归绥地区的社会经济变迁（14 世纪中至 20 世纪初）》一书，从社会变迁的角度探讨了 14~18 世纪内蒙古西部地区的社会经济发展变化。其中第三章《征掠与互市的消长：明代蒙古社会的转型与明蒙关系的演变》、第四章《草原城市的再现：明代规划城的兴起和意义》从经济社会角度对明中后期明蒙之间的战争冲突和俺答封贡进行了研究。^⑦达力扎布《明代漠南蒙古历史研究》一书的第二章《明代漠南蒙古的社会制度及其与明朝的社会经济关系》，围绕“拒贡”和“隆庆和议”对蒙古与明朝的政治、经济关系及相关理论进行了探讨。^⑧札奇斯钦的《北亚游牧民族与中原农业民族间的和平战争与贸易之关系》，^⑨更是在重视史实的基础上，将明蒙之间的友好往来及矛盾冲突作了理论上的论述，并分析了其中的原因所在，尤其是从农牧经济互补性、游牧社会对农业社会的依赖性层面进行了较为透彻的剖析。这些无疑给本文的构思带来极大的启发。

① 蔡美彪：《蒙古通史》，北京：人民出版社，1994 年。

② 白寿彝主编：《中国通史》，上海：上海人民出版社，1999 年。

③ 余元鑫：《内蒙古历史概要》，上海：上海人民出版社，1958 年。

④ 《蒙古族简史》编写组编：《蒙古族简史》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1986 年。

⑤ 内蒙古社科院历史所《蒙古族通史》编写组编：《蒙古族通史》，北京：民族出版社，1991 年。

⑥ 伊克昭盟《蒙古民族通史》编委会等：《蒙古民族通史》，呼和浩特：内蒙古大学出版社，2002 年。

⑦ 黄丽生：《由军事征掠到城市贸易：内蒙古归绥地区的社会经济变迁（14 世纪中至 20 世纪初）》，台北：台湾师范大学历史研究所，1995 年。

⑧ 达力扎布：《明代漠南蒙古历史研究》，呼和浩特：内蒙古文化出版社，1997 年。

⑨ 札奇斯钦：《北亚游牧民族与中原农业民族间的和平战争与贸易之关系》，台北：正中书局，1977 年。

在国外,有关明蒙关系论述的著作主要有,英国霍渥斯的《蒙古史》;^①俄国璞克第的《明代东蒙古史,1368~1634》;^②日本学者和田清的《明代蒙古史论集》、^③萩原淳平的《明代蒙古史研究》,^④这些论著都对明蒙关系有着不同程度的论述,具有一定的借鉴意义。美国学者赛瑞斯所著《明代汉蒙关系》,分三卷对明蒙贡市制度、贸易关系、经济交往等问题进行了一系列探讨。^⑤

除论著以外,还有大量有关明蒙关系的论文,其相关专题及观点如下:

首先,是关于明蒙关系的专题性研究。于默颖的《明蒙关系研究——以明蒙双边政策及明朝对蒙古的防御为中心》一文,作者以明朝与蒙古的双边政策和明朝对蒙古的防御体制为中心,探讨明蒙关系的发展演变过程。在探讨明朝对蒙政策和蒙古对明政策时,以“土木堡之变”和“俺答封贡”为界,分为明前期、中期、后期三个阶段进行论述。而在明朝对蒙古的防御体制部分则主要是以“九边”防御体制的考察来进行探讨。^⑥

余同元对于明蒙关系的演变原因有着较为深刻的认识,认为在明蒙关系中,经济的发展制约着政治关系的变化,经济的发展要求政治与之相适应,明蒙之间,“华夷兼利”的“民市贸易冲破官方专利的不平等的朝贡贸易”是当时经济关系的主流。当这一主流受到明蒙双方政治政策阻碍时,便爆发战争;当这一主流为通贡互市所适应,经济的兴盛便代替了战祸。明初统治者继承了秦汉以来历代屯田戍边的传统政策,划墙设险,重兵捍御,形成了有明一代系统的边政设施,从而演出了蒙汉关系曲折发展的局面,表现为“封锁——反封锁——互市”的发展过程。^⑦

吴量恺认为蒙汉两族之间的关系虽有刀光剑影,但更多的是两族人民的经济

① [英]霍渥斯:《蒙古史》(Henry Howorth, *History of the Mongols from the 9th to the 19th century*, London: Longmans, 1880.)

② [俄]璞克第:《明代东蒙古史, 1368~1634》(Pokotilov, D: tr, R. Lowenthal, *History of the Eastern Mongols During the Ming Dynasty from 1368 ~1634*), 罗文达英译, 成都, 1947 年。

③ [日]和田清著, 潘世宪译:《明代蒙古史论集》上、下, 北京: 商务印书馆, 1984 年。

④ [日]萩原淳平:《明代蒙古史研究》, 京都: 同朋舍出版, 1980 年。

⑤ [美]赛瑞斯:《明代汉蒙关系: 洪武时期(1368~1398)中国的蒙古人》, 布鲁塞尔: 比利时高等汉学研究所, 1959 年。(Henry Serruys, *Sino-Mongol Relations During the Ming. Vol. I: The Mongols in China During the Hung-Wu Period, 1368~1398*);《明代汉蒙关系: 贡赋制度和外交使臣(1400~1600)》, 布鲁塞尔: 比利时高等汉学研究所, 1967 年。(Henry Serruys, *Sino-Mongol Relations During the Ming. Vol. II: The Tribute System and Diplomatic Missions, 1400~1600*);《明代汉蒙关系: 贸易关系: 马市(1400~1600)》, 布鲁塞尔: 比利时高等汉学研究所, 1979 年。(Henry Serruys, *Sino-Mongol Relations During the Ming. Vol. III: Trade Relations: The horse Faire, 1400~1600*).

⑥ 于默颖:《明蒙关系研究——以明蒙双边政策及明朝对蒙古的防御为中心》, 内蒙古大学博士学位论文, 2004 年 5 月。

⑦ 余同元:《明代长城文化带的形成与沿变》,《烟台大学学报(哲学社会科学版)》1990 年第 3 期。

文化往来。而明代蒙汉统治者之间“战争那种斗争形式是特殊历史条件下的产物，决不是广泛的经常的现象”，两族人民的友好往来、团结合作始终是明代蒙汉关系的主流。^①

薄音湖的《评十五世纪也先对蒙古的统一及其与明朝的关系》一文，论述了也先统一蒙古的过程、作用及失败原因，同时也对也先与明朝的贸易进行了探讨。作者认为，也先与明朝之间从贸易到战争，又从战争到贸易的相互关系，是我国历史上北方游牧民族与中原民族关系的一个典型事例。^②

樊保良的《略述瓦剌与明朝在西北的关系》一文认为 15 世纪初期，瓦剌强大起来以后，便与明王朝在政治、军事、经济等诸领域发生着重要联系，构成西北民族关系的特殊局面。双方虽为争夺丝绸之路要道——哈密经过三十多年的反复较量，即使在这样的关系紧张时期，相互之间的政治、经济联系仍然不断。蒙汉等各民族间的民间贸易更是往来不断。^③

费克光的《论嘉靖时期（1522～1567 年）的明蒙关系》，从“1550 年俺答攻打北京”、“蒙古人中的天花”、“俺答与白莲教派”等三个方面论述了嘉靖时期明王朝与蒙古的关系。作者认为，16 世纪的蒙古社会经历了重要变化，蒙古人每年对中原的抢劫及 16 世纪 40 年代末至 70 年代大批汉人徙居蒙古地区，此后，开始了和平及明朝与北方游牧民族之间开放互市的时代。^④

此外，明蒙关系中还有大量关于明朝对蒙政策的有关研究，如有关军事征服政策、怀柔和安抚政策、威德兼施政策以及北部边防政策等等。^⑤这些研究往往是对政策某一侧面的论述和探讨。

以上国内外学者关于明蒙关系的总体研究，其论述的侧重点主要是两者之间的和平贸易、友好往来，有关双方矛盾冲突的专题性论述则相对淡薄。和平是各

① 吴量恺：《明代蒙汉两族的交往关系》，《华中师院学报》1981 年第 1 期。

② 薄音湖：《评十五世纪也先对蒙古的统一及其与明朝的关系》，《内蒙古社会科学》1985 年第 2 期。

③ 樊保良：《略述瓦剌与明朝在西北的关系》，《兰州大学学报》1999 年第 3 期。

④ [澳]费克光著，许敏译：《论嘉靖时期（1522～1567 年）的明蒙关系》，《民族译丛》1990 年第 6 期。

⑤ [日]和田清著，潘世宪译：《洪武时期的经略》，收入[日]和田清著，潘世宪译：《明代蒙古史论集》上册，北京：商务印书馆，1984 年。张立凡：《略论明代洪武时期与北元的战和》，收入中国蒙古史学会编：《中国蒙古史学会论文选集》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1983 年。宝日吉根：《明朝对所辖境内蒙古人的政策》，收入中国蒙古史学会编：《中国蒙古史学会论文选集》，呼和浩特：内蒙古人民出版社，1983 年。王雄：《洪武时期对蒙古人众的招抚和安置》，《内蒙古大学学报》1987 年第 4 期。陈梧桐：《论朱元璋对蒙古的威德兼施政策》，《中央民族学院学报》1993 年第 2 期。杨绍猷：《明朝的民族政策》，收入田继周主编：《中国历代民族政策研究》，西宁：青海人民出版社，1993 年。蔡家艺：《关于明朝辖境内的蒙古人》，收入中国蒙古史学会编：《蒙古史研究》第四辑，呼和浩特：内蒙古大学出版社，1993 年。余同元：《明太祖北部边防政策与明代九边的形成》，《烟台师范学院学报（哲社版）》1991 年第 1 期。

民族所希望的，而总结经验教训也是促进和平的重要手段，需要我们以客观的态度、实事求是的精神加以考察与研究。

二、关于明蒙战争相关问题的研究

长期以来学界关于明蒙战争的研究主要侧重于以下几个方面：一是往往以明朝为落脚点和重心。二是更多关注明蒙之间较大规模的战争，或者说是“上层政权”之间的战争。其相关论题及观点简述如下：

关于蒙古与明朝之间的战争，论述较为全面的是罗旺扎布等所著的《蒙古族古代战争史》一书。该书论述了蒙古北元与明王朝的战争，包括北元抗御明朝北征漠北及鞑靼、瓦剌对明的进攻，并对战争原因及其结果进行了简要分析。^①不少部分只是就战争谈战争，实际是对历史事实的铺叙而已。

关于明蒙之间战争的原因，学界已走出从“政治、军事腐败”等传统观念去寻求缘由，而是从更深层的经济等方面去探讨原因。论述核心是：明蒙之间正常的经济贸易联系中断或是受阻以及游牧经济对农业经济的依赖性。^②关于战争爆发的具体原因，学界又有不同观点。如关于“土木堡之变”的原因，曹永年认为主要是也先政治野心扩张的必然结果；^③白翠琴则认为是经济原因；^④薄音湖认为主要是明蒙统治者在双方关系上的错误政策所致，也就是，在贸易问题上瓦剌封建主们无止境的贪欲和明朝缺乏远见及诚意所造成的，双方都负有责任，而不能归咎于一方。^⑤又如。乌云宝认为蒙古自身的经济问题是俺答汗发动“庚戌之变”的根本原因，如果把“庚戌之变”放入历史长河中去考察，认为它反映了我国北方游牧民族与中原定居民族不可分割的经济联系。^⑥曹彦生认为“庚戌之变”绝非偶然，是经济原因矛盾激化的结果，同时也是明朝破坏民族团结和国家政治统一的结果。^⑦许宏芝认为“土木之变”与“庚戌之变”的起因、经过、结局都充分说明这两次战争与明蒙双方的经济贸易密切联系在一起，明蒙双方都是因客观经济联系的中断而兵戎相见，都是围绕着双方经济物资的交流而展开战争，都

① 罗旺扎布等：《蒙古族古代战争史》，北京：民族出版社，1992年。

② 余同元：《明代长城文化带的形成与沿变》，《烟台大学学报（哲学社会科学版）》1990年第3期；胡凡：《论明穆宗时期实现“俺答封贡”的历史条件》，《中国边疆史地研究》2001年第1期。

③ 伊克昭盟《蒙古民族通史》编委会等：《蒙古民族通史》，第三卷，呼和浩特：内蒙古大学出版社，2002年，第120~122页。

④ 白翠琴：《从经济交流中看瓦剌与中原地区的关系》，收入中国蒙古史学会编：《中国蒙古史学会成立大会纪念集刊》，呼和浩特：中国蒙古史学会，1979年。

⑤ 薄音湖：《评十五世纪也先对蒙古的统一及其与明朝的关系》，《内蒙古社会科学》1985年第2期。

⑥ 乌云宝：《论“庚戌之变”发生的原因及其意义》，《内蒙古社会科学》1986年第4期。

⑦ 曹彦生：《浅评“庚戌之变”》，《昭乌达蒙族师专学报（汉文哲学科学版）》1990年第1期。

是以互市贸易的实现而最终化干戈为玉帛。因此,正常的经济贸易交流是维系明蒙双方和平交往的纽带,明蒙之间的经济联系是无法斩断的。这不仅是“土木之变”与“庚戌之变”之战争实质,而且也是明代中期以后明蒙战争的根本原因所在。

①

另外还有关于“土木堡之变”的研究专著,赖家度、李光壁全面论述了 15 世纪中叶瓦剌进攻明朝和明朝抗战的经过,并对“土木堡之变”及此前明朝内部情况、北京保卫战、瓦剌的兴起以及北部边防等方面作了重点的论述和说明,认为 1449 年瓦剌入侵、土木堡之战中明军大败动摇了明朝的统治。此外,日本的萩原淳平、田村实造等对该问题也有较为深入的研究。②

综上可知,学界关于明蒙战争的研究往往还是从明朝出发,且集中于那些较大规模或产生较大影响的战争,对于那些较小规模或是不能称之为战争的明蒙之间的摩擦、冲突则很少研究。

本文正是抓住了以上两个相对薄弱且关键之处,选取 1436~1464 年即正统、景泰、天顺这一时期,而且注重从蒙古的角度,对蒙明之间有关矛盾、冲突的某些问题进行考察与探析。

三、关于蒙古对农业地区“侵扰”的有关研究

学界最早从蒙古草原的农牧生态入手进行相关分析,当推 20 世纪初埃·亨廷顿分析北方游牧民族在气候变化下对欧亚农业文明区的冲击与影响。亨廷顿系统地论述了灾害、雨量对牧民的刺激,及由此引起的对中国或其它文明古国的冲击。这种对蒙古草原农牧生态问题的关注,在生态基础上对农牧关系和农牧斗争的论述,可概括为气候决定论。③此后又有欧文·拉铁摩尔的相关研究,他利用地理特点对蒙古社会进行研究,并且以商业关系揭示游牧业对农业的依赖。④

拉铁摩尔从旱灾年份畜群倒毙引起饥荒,迫使游牧者向农耕边缘寻求生路这一事实出发,试图想从突厥—蒙古人对中原地区的周期性入侵中找出蒙古地方旱灾的周期性。⑤法国学者雷纳·格鲁塞认为拉铁摩尔所探求的入侵规律是一个测

① 许宏芝:《土木之变与庚戌之变实质初探》,《雁北师范学院学报》2003 年第 4 期。

② 赖家度、李光壁:《明朝对瓦剌的战争》,上海:华东人民出版社,1954 年;《于谦和北京》,北京:北京出版社,1961 年。[日]萩原淳平:《明代蒙古史研究》,京都:同朋舍出版,1980 年。[日]田村实造:《明代的北边防卫体制》,收入田村实造编:《明代满蒙史研究》,京都:京都大学文学部,1963 年。

③ [美]埃·亨廷顿(E. Huntington):《亚洲的波动》(The Pulse of Asia),Boston—New York, 1907;《文明与气候》(Civilization and Climate),1915 年。

④ [美]拉铁摩尔:《边疆史研究系列——1928~1958 年期间的论文集》。(Owen Lattimore, *Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958*, Oxford University Press, 1962.)

⑤ [美]拉铁摩尔:《边疆史研究系列——1928~1958 年期间的论文集》,《中国的边疆》赵敏求译本,台北:正中书局,1945 年。)(Owen Lattimore, *Studies in Frontier History: Collected Papers, 1928-1958*, Oxford

定湿度的规律，且认为这是一种诱惑人的解释。但格鲁塞又在对蒙古征服事实的基础上，对蒙古征服的结果做了总结，认为蒙古人入侵的规律是政治事实而并非是气候的周期性运动。如果像拉铁摩尔所说的，气候的周期性运动足以影响历史的话，这个周期性运动只能是在历史听任其发展和黄河的防线放松的时候才能发生作用。同时，格鲁塞认为，突厥—蒙古人的入侵是掠夺性的，且是经常性的，除在汉、唐全盛时期以外，几乎每十年就有一次。而定居人民往往容易受攻击，掠夺的入侵几乎是一定可以成功的。即使其结果是失败，在开始时候也可以带来战利品和欢宴。如果事有凑巧，中原人的宫廷里面或是兵营里面发生了什么骚动因而边境空虚，就可以征服一座城、一个省、甚至一个帝国。或者说如果这个朝代正在强盛时期，侵掠仅仅是侵掠，有如虫螫在广大的帝国躯体之上。如果机能有了毛病，就是死亡。这就是历史上中原和蒙古关系中的一种规律。这种周期性侵掠（和相应的定居人的反攻）是突厥—蒙古人和中原人关系的通常关系，而真正的入侵即征服，只是例外的偶然事件，大约有百分之一的机会。^①应该说，格鲁塞的反思不无道理，但遗憾的是在此仅就事论事，未作进一步的分析。尽管如此，这些总结性的论述已让笔者醍醐灌顶，受益匪浅。本文写作过程中，笔者通过对 1436~1464 年蒙古南下“扰边”的系列统计，试图探讨其中的某些特点及其原因。

札奇斯钦认为，北方游牧民族之所以不断使用武力或流血手段入侵农业地区，是因不能以和平方式从农业地区获取所需物资，或是和平贸易之门未闭，但供应的数量与所需量相差甚远，他们入侵的目的非常单纯即获取物资。这种入塞掠夺物资的行动大致都是在“秋高马肥”的时候，明代蒙古也不例外。^②胡凡认为，单一粗放的游牧经济本身有其与生俱来的缺陷，需要从中原获取其生产和生活所必需的各种农产品、手工业产品及其它生活用品。正是由于游牧经济对农业经济的这种依赖性，除了和平的互市贸易外，游牧民族更多的是依仗其武力进行掠夺，所以不断从北方南侵和进攻中原王朝，这也是明朝和蒙古之间不断进行战争的深刻动因，也是蒙古和明朝经济交往的一种特殊方式，即通过战争掠夺来补充游牧经济的不足。^③余同元则认为，由于中原朝廷更多的时候是以天朝帝国自

University Press, 1962.)

① [法]雷纳·格鲁塞著，龚铎译：《蒙古帝国史》，北京：商务印书馆，1989 年，第 271~272 页。

② 札奇斯钦：《北亚游牧民族与中原农业民族间的和平战争与贸易之关系》，台北：正中书局，1977 年。

③ 胡凡：《论明穆宗时期实现“俺答封贡”的历史条件》，《中国边疆史地研究》2001 年第 1 期；胡凡：《论明世宗对蒙“绝贡政策”与嘉靖年间的农牧文化冲突》，《中国边疆史地研究》2005 年第 4 期；胡凡、

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库